

ZSS

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU
 LECZNICZO-REHABILITACYJNYM
 "PAŁAC KAMIENIEC" SP. Z O.O.
 Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbroslawice
 tel./fax 32 233 78 18
 NIP 645-21-96-950, REGON 276623862
 zskamieniec@porziza.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy OL-R
 "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Nr dysponenta 126

UZWSŁ nr 2354/463/V/2023 z dnia 14.11.2023 r.

Ny 1/634/V/2024 z 05-01-2024r.

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

BT-1
 (w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 801 – Oświata i wychowanie

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

ŹRÓDŁO (WŁASNE/JST/ZBIORCZO)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 rok	PLAN Projekt budżetu na 2024 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	94,35	71	75,25%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	38,59	41,33	107,10%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
§§	Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne	3 876 791,00	4 530 846,00	116,87%
	Wydatki bieżące - ogółem	3 865 844,00	4 530 846,00	117,20%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 996,00	153 768,00	127,09%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 517,00	843 950,00	127,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 195,00	52 677,00	145,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 079,00	618 886,00	123,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 271,00	86 348,00	134,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	25 000,00	138,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 555,00	20 555,00	32,34%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	4 000,00	21,05%
4260	Zakup energii	29 100,00	35 000,00	120,27%
4270	Zakup usług remontowych (zbiorezo), w tym:	80 000,00	4 000,00	5,00%
4270	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu (środki własne)	8 800,00	4 000,00	45,45%
4270	Remont hydrantów	10 700,00	0,00	0,00%
4270	Remont ogrodzenia	25 000,00	0,00	0,00%
4270	Wymiana zniszczonych drzwi	35 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 872,00	29 000,00	107,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 429,00	3 429,00	63,16%
4430	Różne opłaty i składki	2 018,00	2 018,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 319,00	150 486,00	122,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 907,00	3 907,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 994,00	5 806,00	291,17%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 365,00	2 330 466,00	120,54%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 877,00	156 950,00	106,86%
	suma§§	3 865 844,00	4 530 846,00	117,20%
	Wydatki nie objęte normą			
C				
Rozdział 80102				
§§	Dochody - ogółem	600,00	1 300,00	216,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 300,00	216,67%

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OL-R "PAŁAC-KAMIENIEC" SP. Z O.O.

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2024 rok

Dział 801 rozdział

80102

Etaty przewidziane n-li	30,83	Etaty prac. Administracji	4,00
Etaty kalkulacyjne n-li	30,83	Etaty prac. Obsługi	6,50

		Przewidywane wykonanie na 2023r	Planowany wzrost	Projekt na 2024 r.
RAZEM ROZDZIAŁ		3 876 791,00	654 055,00	4 530 846,00
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120 996,00	32 772,00	153 768,00
-	dodatek wiejski (kalkulacja)	120 996,00	32 772,00	153 768,00
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - art.90 g (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z p. zm.)				
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	24 750,00	- 24 750,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 517,00	182 433,00	843 950,00
w tym:				
-	wynagrodzenie administracji (z podziałem na składniki)	314 028,00	80 264,00	394 292,00
-	wynagrodzenia zasadnicze administracji	179 412,00	46 704,00	226 116,00
-	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	32 940,00	9 864,00	42 804,00
-	premia	71 760,00	18 696,00	90 456,00
-	funkcyjny	14 916,00	0,00	14 916,00
-	zastępstwa chorobowe, urlopowe, dodatki specjalne, przeszerogowania	15 000,00	5 000,00	20 000,00
-	wynagrodzenie obsługi (z podziałem na składniki)	337 220,00	104 572,00	441 792,00
-	wynagrodzenia zasadnicze obsługi	258 180,00	17 940,00	276 120,00
-	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	33 768,00	21 456,00	55 224,00
-	premia	45 272,00	65 176,00	110 448,00
-	nagrody jubileuszowe obsługi (ilość osób x stawka)	3 096,00	- 3 096,00	0,00
-	nagrody dla administracji (kwota bazowa x %)	3 140,00	265,00	3 405,00
-	nagrody dla obsługi (kwota bazowa x %)	4 033,00	428,00	4 461,00
Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz.U. poz. 1282 z późn.zm.)				
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)				
Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami - Zarządzenie Dyrektora Nr 282/2023				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 195,00	16 482,00	52 677,00
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z p. zm.)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (kwota bazowa x %)	500 079,00	118 807,00	618 886,00
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z p. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z p. zm.)				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 271,00	22 077,00	86 348,00
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z p. zm.)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe kalkulacja) - np. umowy zlecenia (ilość x kwota)	18 000,00	7 000,00	25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kalkulacja do każdej pozycji ilościowo i kwotowo)	63 555,00	- 43 000,00	20 555,00
w tym:				
-	zakup wyposażenia (stoliki, krzesła, lampy)	23 000,00	- 23 000,00	0,00
-	środki czystości	4 000,00	0,00	4 000,00
-	prenumerata czasopism i aktów prawnych (jakich?)	600,00	0,00	600,00

	* VULCAN	300,00	0,00	300,00
	* poradnik dyrektora	300,00	0,00	300,00
	- lekarstwa	500,00	0,00	500,00
	- materiały administracyjno - biurowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	- zakup paliwa	500,00	0,00	500,00
	- akcesoria komputerowe	500,00	0,00	500,00
	- materiały do remontów i konserwacji	11 455,00	- 7 000,00	4 455,00
	- odzież ochronna	1 000,00	0,00	1 000,00
	- zakup opatu	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (jakich?) - kalkulacja ilościowo i kwotowo wraz z opisem	19 000,00	- 15 000,00	4 000,00
	- wyposażenie do celów dydaktycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	- książki	1 000,00	0,00	1 000,00
	- pozostałe z §4240(materiały do pracy z dziećmi)	17 000,00	- 15 000,00	2 000,00
§ 4260	Zakup energii (kalkulacja)	29 100,00	5 900,00	35 000,00
	w tym:			
	- energia elektryczna (stawka x miesiąc)	26 100,00	5 900,00	32 000,00
	w tym energia : WPF	0,00	0,00	0,00
	- woda (stawka x miesiąc)	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych (zadaniowo i kwotowo)	80 000,00	- 76 000,00	4 000,00
	w tym:			
	- naprawy i konserwacje sprzętu, remont bramy, hydrantów, wymiana drzwi	80 000,00	- 76 000,00	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (kalkulacja) - np. badania lekarskie (ilość osób x stawka)	2 500,00	0,00	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (kalkulacja)	26 872,00	2 128,00	29 000,00
	w tym:			
	- usługi pocztowe (umowa)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	- przeglądy budynku	2 000,00	0,00	2 000,00
	*]jednoroczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	- usługi kominiarskie	600,00	0,00	600,00
	- wywóz śmieci (umowa)	5 000,00	4 300,00	9 300,00
	- prowizje bankowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	- abonament RTV	500,00	0,00	500,00
	- inne usługi transportowe	500,00	0,00	500,00
	- przeglądy p-poż., elektryczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	- inne: abonamenty na oprogramowania, drobne usługi	11 272,00	- 4 172,00	7 100,00
	- pozostałe			
§ 4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (kalkulacja)	5 429,00	- 2 000,00	3 429,00
§ 4430	Różne opłaty i składki (jakie?) - kalkulacja	2 018,00	0,00	2 018,00
	- ubezpieczenia majątkowe(umowa)	2 018,00	0,00	2 018,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 319,00	27 167,00	150 486,00
	w tym:			
	- nauczycieli (kalkulacja)	89 694,00	25 925,00	115 619,00
	- nauczycieli emerytów (kalkulacja)	15 162,00	- 76,00	15 086,00
	- administracji (kalkulacja)	6 978,00	679,00	7 657,00
	- obsługi (kalkulacja)	10 903,00	583,00	11 486,00
	- pozostali emeryci nie będący nauczycielami (kalkulacja)	582,00	56,00	638,00
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.) - art. 53 ust 1 oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z p. zm.)				
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	3 907,00	0,00	3 907,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 994,00	3 812,00	5 806,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 365,00	397 101,00	2 330 466,00
	w tym:			
	Razem wynagrodzenie nauczycieli	1 933 365,00	397 101,00	2 330 466,00
	- wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	1 226 132,00	339 712,00	1 565 844,00

	* naucz.początkujący (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	240 780,00	- 36 600,00	204 180,00
	* mianowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	213 660,00	- 68 484,00	145 176,00
	dyplomowanych - dyrektor	50 688,00	- 5 364,00	45 324,00
	* dyplomowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	721 004,00	450 160,00	1 171 164,00
-	dodatek za staż pracy dyrektor	7 608,00	1 008,00	8 616,00
-	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	198 924,00	45 768,00	244 692,00
	dodatek motywacyjny - dyrektor	15 600,00	0,00	15 600,00
-	dodatek motywacyjny (ilość etatów kalkulacyjnych x stawka)	163 560,00	840,00	164 400,00
-	dodatek za wychowawstwo	54 000,00	0,00	54 000,00
-	dodatek za opiekuna stażu	3 000,00	600,00	3 600,00
-	dodatek funkcyjny - dyrektor (21600,00)	31 200,00	0,00	31 200,00
	dodatek za trudne warunki pracy - dyrektor	677,00	- 677,00	0,00
-	dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)	114 391,00	677,00	115 068,00
	dodatek za uciążliwe warunki pracy - dyrektor	348,00	- 348,00	0,00
-	dodatek za uciążliwe warunki pracy (kalkulacja)	58 200,00	- 1 704,00	56 496,00
-	nagrody jubileuszowe nauczycieli (ilość osób x stawka)	5 600,00	7 800,00	13 400,00
	nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (kwota bazowa x %)	14 125,00	1 986,00	16 111,00
-	stopnie specjalizacji (kalkulacja)	0,00	1 439,00	1 439,00
-	inne (jakie?)zastępstwa,(dorażne)	40 000,00	0,00	40 000,00
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.)				
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)				
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie - Uchwała Nr III/46/20/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia marca 2006 roku - wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 877,00	10 073,00	156 950,00
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z p. zm.)				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	- 10 947,00	0,00

01.12.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wielki
 Małgorzata Walczak

p.o. DYREKTORA
 Zespołu Szkół Specjalnych
 przy Ośrodku Lecznictwa Rehabilitacyjnym
 „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.
Tomasz Błasiak
 Tomasz Błasiak

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i płac

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

B2
DYSPOONENT 126
strona 1

Województwo Śląskie	Nazwa Placówki					
	ZSS przy OL-R "Pałac-Kamieniec" sp. z o.o.					
	Rozdział: 80102					
wyszczególnienie pracowników	zatrud. etaty		stawka miesięcz. lub godzinowa lub wartość świad. w 2023 r.	wynagrodzenie w złotych		
	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
1	01 - 08	09 - 12	4	01 - 08	09 - 12	2024
2	3	5	6	7		
I pracownicy pedagogiczni	30,83	30,83				2 641 184
1. nauczyciele początkujący	5,44	5,44	26 085,00	246 732	107 816	354 548
- wynagrodzenie zasadnicze			17 015,00	136 120	68 060	204 180
- wysługa lat			1 275,00	10 200	5 100	15 300
- wynagrodzenie roczne				38 052		38 052
- dodatek wiejski			2 008,00	16 064	8 032	24 096
- dodatek funkcyjny - wychowawstwo			900,00	7 200	3 600	10 800
- dodatek motywacyjny			2 305,00	18 440	9 220	27 660
- dodatek za warunki pracy - trudne			1 711,00	13 688	6 844	20 532
- nagrody ze specjaln. f. nagród					2 037	2 037
- awans zawodowy					1 439	1 439
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			871,00	6 968	3 484	10 452
2. nauczyciele mianowani	3,11	3,11	19 383,00	172 378	119 346	291 724
- wynagrodzenie zasadnicze			12 098,00	96 784	48 392	145 176
- wysługa lat			2 304,00	18 432	9 216	27 648
- wynagrodzenie roczne				17 314		17 314
- dodatek wiejski			1 124,00	8 992	4 496	13 488
- dodatek funkcyjny - wychow.			600,00	4 800	2 400	7 200
- dodatek motywacyjny			1 555,00	12 440	6 220	18 660
- dodatek za warunki pracy - trudne			1 128,00	9 024	4 512	13 536
- nagrody ze specjaln. f. nagród					1 814	1 814
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			574,00	4 592	2 296	6 888
- inne (jakie) zastępstwa chorobowe, itp. (doraźne)				-	40 000	40 000
3. nauczyciele dyplomowani	22,28	22,28	155 639,00	1 346 696	645 074	1 994 912
- wynagrodzenie zasadnicze			101 374,00	810 992	405 496	1 216 488
- wysługa lat			17 530,00	140 240	70 120	210 360
- dodatek funkcyjny - wychow.			3 000,00	24 000	12 000	36 000
- dodatek opiekun stazu			300,00	2 400	1 200	3 600
- nagrody jubileuszowe			-	-	13 400	13 400
- wynagrodzenie roczne				101 584		101 584
- dodatek wiejski			9 682,00	77 456	38 728	116 184
- dodatek funkcyjny (dyrektor)			2 600,00	20 800	10 400	31 200
- dodatek motywacyjny			11 140,00	89 120	44 560	133 680
- dodatek za warunki pracy - trudne			6 750,00	54 000	27 000	81 000
- nagrody ze specjaln. f. nagród					9 118	12 260
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			3 263,00	26 104	13 052	39 156
II pracownicy administracyjni			31 191,00	274 642	144 764	422 811
- wynagrodzenie zasadnicze	4	4	18 843,00	150 744	75 372	226 116
- wysługa lat			3 567,00	28 536	14 268	42 804
- dodatek funkcyjny			1 243,00	9 944	4 972	14 916
- premia regulaminowa			7 538,00	60 304	30 152	90 456
- inne dodatki (jakie) nagrody dyrektora				-	-	3 405
- wynagrodzenie roczne				25 114	-	25 114
- zast. chorobowe, dod. specjalne, przeszerogowania				-	20 000	20 000
III pracownicy obsługi			36 816,00	322 091	151 725	473 816
- wynagrodzenie zasadnicze	6,5	6,5	23 010,00	184 080	92 040	276 120
- wysługa lat			4 602,00	36 816	18 408	55 224
- premia regulaminowa			9 204,00	73 632	36 816	110 448
- inne dodatki (jakie) nagrody dyrektora				-	4 461	4 461
- wynagrodzenie roczne				27 563	-	27 563
Składki na ubezpieczenia społeczne (17,56%)				-	-	618 886
Fundusz Pracy ogółem dla wszystkich (2,45%)				-	-	86 348
Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)				-	-	5 806
Fundusz socjalny dla nauczycieli						115 619
Fundusz socjalny dla nauczycieli (i emerytów)						15 086
Fundusz socjalny dla administracji						7 657
Fundusz socjalny dla obsługi						11 486
Fundusz socjalny dla pozostał. em. nie będący naucz.						638
Razem ZFŚS						150 486

Podpis Dyrektora placówki
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
"Pałac Kamieniec" Sp. z o.o.

Tomasz Błasiak

01.12.2023r.

Podpis Głównego Księgowego

Małgorzata Walczuk

